

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立非执行董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审核同意，并经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意提名王安先生、张伟先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人（董事候选人简历见附件）。

公司第九届董事会董事任期三年，自本公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立非执行董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司

2024 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名于成波先生、梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期三年，自本公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，上述董事、监事候选人在公司 2024 年年度股东大会以累积投票方式选举产生前，仍由公司第八届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 王安先生，62岁，董事长。王先生自2001年6月26日起担任董事。王先生是国内著名的民营企业家，曾先后获得以下奖项及荣誉：山东省十大杰出青年企业家、五一劳动奖章获得者、统战系统先进个人、山东省优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省农业产业化最具影响力十大杰出人物、烟台改革开放三十年「希望之星」、纪念中国成立60周年影响烟台优秀民营企业家、烟台市改革开放四十周年「感动烟台人物」、山东（烟台）社会主义建设六十佳先进人物之十佳经济风云人物、第十、十一、十二届山东省人大代表。王先生于1994年6月在中共中央党校函授学院毕业。于加入本公司前，曾担任中国北方工业公司养马岛度假村总经理、中国北方工业烟台分公司副董事长、总经理。参与以下的社会公职：中国工商理事会理事、烟台市慈善总会第一届理事会理事。王安先生是本公司主要股东BVI平安及安德利集团的董事。1996年3月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产业。王先生目前负责本公司的整体管理。

2. 张伟先生，58岁，张先生1992年至1997年任中国北方工业公司养马岛度假村部门经理，2003年9月至2023年3月任烟台安德利房地产开发有限公司总经理，2009年8月至2024年3月担任山东安德利集团有限公司副总裁，2018年4月至今任烟台崑龙温泉有限公司董事长兼总经理。张先生目前同时担任烟台安通置业有限公司执行董事兼总经理、烟台安德利农业科技有限公司董事长兼总经理、烟台龙口市安德利房产开发有限公司董事长兼总经理、烟台养马岛安德利度假村有限公司董事兼总经理、烟台崑龙置业有限公司执行董事兼总经理、烟台崑龙大酒店有限公司执行董事兼总经理、烟台安德利房地产开发有限公司执行董事、烟台弘安置业发展有限公司董事兼总经理。2024年4月至今担任山东安德利集团有限公司总裁。

3. 张辉先生，53岁，行政总裁。张先生于1997年7月自山东农业大学毕业，并获得经济管理学士学位（主修企业管理）。张先生于1998年12月加入本公司，先后担任生产部主任、附属公司总经理。2009年6月至2023年3月担任本公司执行董事兼行政总裁，2023年4月至2024年4月担任本公司非执行董事，期间同时兼任白水安德利果蔬汁有限公司、大连安德利果蔬汁有限公司、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司等多家附属公司董事兼总经理，2023年4月至2024年12月担任山东安德利集团有限公司执行总裁，自2024年12月28日起至今担任本公司行政总裁。张先生是一名工程师。

4. 王萌女士，37岁，副总裁。加拿大籍，本科学历。2012年10月至2014年3月就职于弘毅投资（北京）有限公司；2013年9月起任RICH SPRING HOLDINGS LIMITED（富泉控股有限公司）董事；2014年9月起任Hongan International Company Limited（弘安国际投资有限公司）董事；2014年4月至2019年5月任嘉实财富管理有限公司财富管理总监；2019年6月至今任烟台崑龙温泉有限公司副董事长及烟台新平建安工程有限公司副董事长；2019年9月至今任烟台安德利农业科技有限公司副董事长；2019年10月至今任烟台龙口安德利房产开发有限公司副董事长；2021年9月至今任烟台养马岛安德利度假村有限公司董事。自2022年5月至今担任公司副总裁，2023年5月至今同时任公司执行董事。

5. 王艳辉先生，49岁，副总裁、财务总监、董事会秘书。王先生研究生学历，是

中国注册会计师。曾在烟台养马岛北方大酒店任会计，2001年2月加入本公司，先后任会计、多家附属公司主管会计、副经理、经理等职，2010年5月至今任公司财务总监，2012年6月至今同时任公司执行董事，2013年2月至今同时任公司董事会秘书，2022年3月至今同时任公司副总裁。

6. 刘宗宜先生，58岁，刘先生现为台湾证券交易所上市公司统一企业股份有限公司(股份代码：1216)企业整合部副总经理及统一国际开发股份有限公司总经理。刘先生于1996年7月加入统一企业股份有限公司，之后获委任为投资分析课长。于2000年，刘先生调任统一国际开发股份有限公司，负责该公司之投资。由2004年起，刘先生亦担任统一企业股份有限公司金融业务部经理。刘先生现亦于统一企业股份有限公司的数个成员公司兼任总经理/董事，其中统一综合证券股份有限公司为台湾证券交易所的上市公司(股份代码：2855)；德记洋行股份有限公司为台湾证券柜台买卖中心的上柜公司(股份代码：5902)。刘先生于银行、财务、兼并收购、私募基金及企业策略等方面拥有逾25年经验。于加入统一企业股份有限公司前，刘先生曾担任万泰商业银行台北分行企业授信及融资组组长。刘先生于1989年于台湾获得政治大学法学学士学位，1991年获得台湾大学商学硕士学位，并于2020年获得中兴大学财务管理博士学位。2009年6月至今任公司非执行董事。

二、独立非执行董事候选人简历

1. 龚凡先生，61岁，龚先生于1987年7月毕业于西安交通大学，并获颁工业管理工程学士学位。龚先生具有超过30年的财务工作经验，为中国注册会计师及中国注册评估师。龚先生于1987年至1992年期间就职于广西北海市财政局；于1993年至2000年期间先后在北海会计师事务所及中和会计师事务所担任执业会计师。龚先生于2001年至2003年期间任本公司财务总监兼董事会秘书，于2003年至2004年期间任河南平高电气股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600312)董事兼财务总监，于2005年至2015年任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监，2015年1月至2023年9月任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于2011年1月至2016年5月任本公司独立非执行董事，于2009年11月至今任上海瑞松投资有限公司监事，并于2019年5月起任广东精艺金属股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市，股份代号：002295)非独立董事。自2022年5月26日起担任公司独立非执行董事。

2. 王雁女士，67岁，王女士毕业于澳大利亚西澳TAFE和科廷大学英文和IT软件专业，在企业经营管理方面有20年工作经验。王女士于1993年至1996年在利民实业有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：229)任总经理助理，2002年至2006年在High Sun工业公司任副总经理，2006年至2011年在德国DEUTZ能源系统技术北京公司任副总经理，2011年至2018年于香港中国国际医疗救援有限公司任财务总监、合规官，2018年至2019年担任美国心脏协会北京代表处顾问。自2022年5月26日起担任公司独立非执行董事。

3. 王常青先生，57岁，毕业于美国旧金山大学，并获管理学博士学位。王先生具有超过30年的企业经营管理工作经验。王先生于1999年至2008年于中国南方工业集团公司先后担任业务部经理和驻美业务代表；2000年至2010年担任本公司美国公司North Andre Juice (USA), Inc. 经理；2010年至今担任Eblana Photonics Ltd公司亚太地区经理与合伙人；2013年至今担任Autoliv Inc. / Compal USA, INC 高级合作

人。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 于成波先生，55岁，高中学历。于先生于2000年7月加入本公司，曾先后担任本公司操作工、车间班长、车间主任、副总经理、大连安德利果蔬汁有限公司总经理、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司总经理等职务。2024年4月至2025年1月担任本公司副总经理；2025年2月至今担任本公司附属公司礼泉安德利果蔬汁有限公司总经理。

2. 梁建浩先生，49岁，初中学历。梁先生于2000年10月加入公司，曾先后担任本公司操作工、车间班长、车间副主任、车间主任、徐州安德利果蔬汁有限公司总经理助理、白水安德利果蔬汁有限公司总经理助理、礼泉安德利果蔬汁有限公司副总经理等职务。2022年5月担任永济安德利果蔬汁有限公司副总经理。2025年2月至今担任永济安德利果蔬汁有限公司总经理。